

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: X2007120101

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

劳动基准公益诉讼研究

A Study on Labor Standard Litigation for Public Interest

姚亮

指导教师姓名: 蒋 月 教 授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2011 年 11 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

内 容 摘 要

劳动基准即法律规定劳动者应当享有的最低劳动保护标准，对于保障劳动者及其家庭最基本的生存发展权至关重要。然而，违反劳动基准而产生的争议在我国现实中层出不穷，可惜现行诉讼制度不能有效地发挥司法救济功能。鉴于此，笔者尝试将公益诉讼这一制度引入劳动基准争议的司法救济程序，从理论依据和现实基础两个方面论证劳动基准公益诉讼的可行性和必要性，提出构建劳动基准公益诉讼制度的具体设想，以期解决目前我国司法实践所面临的困境。

全文除前言和结语外，正文分为三章。

第一章通过介绍劳动基准、公益诉讼等基本概念，提出劳动基准争议可以运用公益诉讼进行法律救济。法律规定用人单位必须保障劳动者享有的基本劳动权利、劳动条件和劳动待遇，本身具有公益属性，与公益诉讼具有契合性。现行劳动法律保障机制在排解劳动基准争议和处理侵害集体劳动权利行为方面明显乏力，需要在现行法律体制外寻求更好的制度以保障劳动基准的执行。

第二章重点论证建立劳动基准公益诉讼制度的依据。建立劳动公益诉讼制度可以极大地拓宽劳动者群体获得司法救济的渠道，符合正义原则，是宪法确立的尊重和保护基本人权原则在劳动关系领域中的具体体现，可以有效地节约司法资源和社会成本，实现诉讼效率和效益价值。现行司法体制在处理劳动基准争议方面存在明显不足，劳动关系当事人力量对比悬殊，有必要引入公益诉讼制度以加强对劳动公益的法律救济。可行性方面，国内公益诉讼的司法实践及国外发达的公益诉讼制度也为劳动基准公益诉讼制度的构建提供了现实支撑。

第三章提出构建我国劳动基准公益诉讼制度的设想。劳动基准公益诉讼是公益诉讼制度在劳动基准争议方面的运用，诉讼程序与一般公益诉讼大致相同。当然，由于劳动基准争议的特殊性，劳动基准公益诉讼存在不同于一般公益诉讼的地方，如启动主体、受案范围、起诉前置程序方面。

关键词：劳动基准；劳动公益；公益诉讼

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

The labor standard system is the lowest standard about working conditions and labor rights prescribed by law, which is very important for protecting the basic rights of laborers and their families to survive and develop. However, in our country, more and more disputes is arising due to violations of the labor standards, which unfortunately couldn't resolved by the existing legal system. Interview of this, the author attempts to introduce public interest litigation into labor standard disputes judicial procedures, and demonstrate the feasibility and necessity of public interest litigation for labor standard disputes from a theoretical and practical aspects, then propose some concrete ideas of labor standard public interest litigation in order to deal with the current judicial practice of China's plight.

Besides preface and conclusion, this article is divided into three parts.

The first chapter elaborates the labor standard disputes can be resolved by public interest litigation after presenting the labor standard, public interest litigation and other basic concepts. The lowest standard about working conditions and labor rights prescribed by law has public welfare, agreeing with public interest litigation. The current labor law guarantee mechanism is lack in solving labor standard dispute. It's necessary to seeking the better system for ensuring the labor standard execution.

The second chapter demonstrates mainly the basis of labor standard public interest litigation. Labor standard public interest litigation broaden the channel of judicial remedy about labor rights, conforming to the principle of Justice. It reflects the concept of respecting and protecting human rights, saving the judicature costs and improving the efficiency of judicature. The existing legal system couldn't resolved labor standard disputes. Power between the labor parties is great unbalanced. So it's necessary to introducing public interest litigation for strengthening the legal remedy about labor public interest. In terms of feasibility, the judicial practice of public interest litigation well-developed from foreign countries or regions is provided as realistic support of public interest litigation for labor standard disputes.

The last chapter puts forward some ideas about setting labor standard public interest litigation in our country. The labor standards public interest litigation is exactly the public interest litigation which is adopted to resolve labor standard disputes, so it has roughly the same proceedings with public interest litigation. Of course, due to the specificity of the labor standard disputes, labor standard public interest litigation still has something different from general public interest litigation, such as the one who starts the litigation, the scope of the case, prepositive procedure.

Key Words: Labor Standard; Labor Public Interest ;Public Interest litigation

目 录

前 言	1
第一章 劳动基准与公益诉讼	3
第一节 劳动基准的现状	3
一、劳动基准的概念	3
二、劳动基准的现状	3
第二节 公益诉讼与劳动基准的公益性	5
一、公益与公益诉讼	5
二、劳动基准的公益性	7
第二章 劳动基准公益诉讼制度的依据	9
第一节 劳动基准公益诉讼制度的理论依据	9
一、尊重和保护基本人权的理念	9
二、权力制衡原理与法治原则	9
三、正义原则	10
四、诉讼效益与效率价值	11
第二节 劳动基准公益诉讼制度的现实基础	12
一、“直接利害关系人”理论对劳动公益的保护乏力	12
二、传统诉讼模式保护劳动公益成本过高	12
三、劳动基准争议的双方力量对比悬殊	13
四、国内公益诉讼的司法实践为劳动基准公益诉讼制度提供了经验	13
五、国外发达的公益诉讼理论为劳动基准公益诉讼制度提供了借鉴	14
第三章 构建我国劳动基准公益诉讼制度的几点设想	15
第一节 劳动基准公益诉讼的原告主体资格	15
一、诉的利益	15
二、工会组织和检察机关的主体资格	15

第二节 劳动基准公益诉讼制度的受案范围	18
一、违反劳动基准最高工时规定的案件.....	18
二、违反劳动基准报酬规定的案件.....	18
三、违反劳动基准安全卫生标准的案件.....	19
四、用人单位不依法缴纳社会保险费的案件.....	19
第三节 劳动基准公益诉讼的程序设置	20
一、起诉前置程序.....	20
二、排除仲裁前置程序.....	20
三、举证责任的分配.....	21
四、诉讼处分权的限制.....	21
五、特殊的诉讼费用承担.....	22
六、设置劳动公益诉讼法庭.....	22
结 语.....	24
参考文献	25

CONTENTS

Preface.....	1
Chapter 1 Labor standard and public interest litigation	3
Subchapter 1 The present situation of the labor standard	3
Section 1 Concept of labor standard.....	3
Section 2 The present situation of the labor standard	3
Subchapter 2 Public interest litigation and public interest of labor standard....	5
Section 1 Public interest and public interest litigation.....	5
Section 2 Public interest of labor standard	7
Chapter 2 The basis of public interest litigation system for the labor standard	9
Subchapter 1 Theoretical basis.....	9
Section 1 To respect and protect human rights	9
Section 2 Principle of power balance and rule of law	9
Section 3 The principle of Justice.....	10
Section 4 The lawsuit benefit and efficiency value	11
Subchapter 2 The realistic basis of labor standard public interest litigation. ..	12
Section 1 " The direct interested person" theory on the labor public interest protection is weak	12
Section 2 The cost of traditional litigation protection about labor public interest is too high.....	12
Section 3 Power between the labor standards dispute parties is unbalanced....	13
Section 4 The domestic public interest litigation in judicial practice labor commonweal litigation system provides experience	13
Section 5 Developed the theory of public interest litigation for labor commonweal litigation system provides reference.....	14
Chapter3 Ideas of building public interest litigation system for labor standard disputes	15

Subchapter 1	Start the labor public interest litigation subject qualification	15
Section 1	Interest of litigation.....	15
Section 2	Subject qualification of trade union and the procuratorial organ	15
Subchapter 2	The labor standard public interest litigation scope	18
Section 1	The cases of violating maximum working time regulation	18
Section 2	The cases of violating minimum wage	18
Section 3	The cases of violating labor safety and health standard	19
Section 4	The cases of violating social insurance provisions	19
Subchapter 3	Procedure of the labor standard public interest litigation	20
Section 1	Prepositive procedure of litigation.....	20
Section 2	To revoke pre-arbitration procedure	20
Section 3	The allocation of the burden of proof	21
Section 4	Limitation about litigation disposition right	21
Section 5	Special litigation cost sharing	22
Section 6	To set up the labor public interest litigation court	22
Conclusion	24
Bibliography	25

厦门大学博硕士论文摘要库

前 言

在商品经济背景下，受经济利益的驱使，许多用人单位并没有严格执行劳动法的规定，实践中，违反劳动基准、侵害劳动者权益的现象经常发生。现行的劳动法律救济机制，主要由劳动行政执法和劳动争议处理两种制度构成。由于劳动行政保障部门执法资源严重不足，获取信息的能力有限，在执行监管职能和制裁违法行为方面明显乏力，不能充分地发挥对劳动权益的保障功能。而目前的劳动争议处理机制，严格遵循当事人适格理论，即要求原告必须与案件处理结果存在法律上的利害关系，这使得劳动者的诉讼请求只能局限在个人利益的层面而无法惠及劳动者的群体利益，即使劳动者一方胜诉，也难以改变群体利益受损之状况，其他劳动者要实现权利救济，仍必须重复“先裁后审，一裁两审”的冗长程序，劳动维权的成本与预期收益的比例不协调，抑制了劳动者通过法律手段维护合法权益的积极性。

目前，国内理论和实务界已经开始关注这个问题并尝试提出相应的解决方案。有学者提出，应实行“双轨制”，确立“或裁或审”的劳动争议模式，以方便当事人及时解决纠纷。^①也有学者建议，在劳动争议（特别是欠薪）的高发行业（如建筑业、制造业）试点推行工资保证金制度，可以在一定程度上降低劳动者的维权成本，提高维权效率。^②颜运秋教授认为，劳动基准具有公益属性，劳动基准纠纷的法律适用和纷争解决进入诉讼领域，会表现出强烈的公益性色彩，与公益诉讼有高度的契合性，应当构建劳动基准公益诉讼理论与制度，从而维护不特定多数劳动者的劳动基准权利。^③笔者认为，无论是“双轨制”还是工资保证金制度，都不能从根本上解决目前面临的劳动基准争议的困境。在劳动争议解决机制中引入公益诉讼制度，强化社会监督力量，才是实现对劳动者弱势群体司法救济的有效路径。本文通过阐述劳动基准争议适用公益诉讼制度的理论依据和现实基础，较为系统地提出了劳动基准公益诉讼的具体应用问题，并对受案范围

^① 周显志. 论我国劳动争议处理机制之完善[J]. 中国劳动关系学院学报, 2006, 20(1): 62.

^② 肖强、陈正华. 论我国劳动争议处理机制的优化[J]. 天津法学, 2010, (1): 75.

^③ 颜运秋、闵宁莉. 劳动基准与公益诉讼[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2008, 29(1): 74.

进行了类别化，有一定的理论价值和实践意义。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 劳动基准与公益诉讼

第一节 劳动基准的现状

一、劳动基准的概念

劳动基准一词是从英文“Labor Standard”翻译过来的。“Labor Standard”最早见于美国 1938 年《公平劳动标准法》（Fair Labor Standard Act,1938），1947 年日本国会通过《劳动基准法》后，将“Labor Standard”译为劳动基准，我国台湾地区在继受日本法制的过程中，也沿用了这一概念。^①我国现行法律规范体系中没有专门的劳动基准法，因此，对“劳动基准”没有法条上的权威定义。台湾学者陈建文认为，所谓劳动基准，意即为保障劳工权益以法律所制定之劳动条件为最低标准，举凡劳动契约之主要项目，诸如工资、工时、休息休假、劳动安全卫生、女职工和未成年工特殊保护等方面的最低劳动标准。^②也有学者从劳动基准的内容方面来界定，认为劳动基准是指法律规定的用人单位必须保障劳动者享有的最低劳动权利、劳动条件和劳动待遇，其内容应包括工资法、工时法和劳动保护法。^③归结起来，笔者认为，对劳动基准可以简单地定义为法律强制规定的最低劳动保护标准。

二、劳动基准的现状

劳动基准是劳动者权利的最基本底线，对维持其基本生活或保障其生命健康至关重要。改革开放以来，我国通过一系列的劳动立法，逐步建立起劳动基准体系和劳动法律保障机制，并使之在劳动关系的调整中发挥主导作用。然而，劳动基准的实际执行效果并不理想，在很多企业经常得不到严格遵守，主要表现在：第一、劳动合同签订率不高。一些用人单位为

^① 林振贤. 劳基法的理论与实务[M]. 台中：捷太出版社，2003. 36.

^② 陈建文. 台湾劳动基准法年资保护规定之研究[A]，中国法学会社会法研究会 2006 年年会暨海峡两岸社会法理论研讨会会议论文集[C]. 457.

^③ 颜运秋，闵宁莉. 劳动基准与公益诉讼[J]. 吉首大学学报（社会科学版），2008，29（1）：71.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库